

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区 (榆横工业区)大队

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，高新大队立足主动警务、智慧警务，围绕“交通事故少、交通秩序好、安全指数高”的总目标，紧扣支队党委重点工作、支队长行政办公会议要点工作部署开展工作，全力服务护航辖区经济社会高质量发展。

（一）主要职责

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队是榆林市公安局交通警察支队直属正科级行政单位，主要职责是负责辖区内交通秩序管理工作，辖区内交通车辆及驾驶人的管理服务，以及道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、防汛抗洪救灾、警卫保障等工作任务。

（二）内设机构

大队内设机构16个：综合办公室、交通秩序管理办公室、法制办公室、宣传办公室、指挥室、车管所、机动中队、事故中队、开源大道中队、沙河中队、裕华路中队、榆马中队、骑行中队、科创一中队、科创二中队、朝阳中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交通警察支队的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,640.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少579.73万元，下降26.11%，下降的主要原因是：2023年补缴以前年度住房公积金和支付以前年度欠款，部分款项因财政扎账导致未支付。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,640.38万元，其中：财政拨款收入1,640.38万元，占100%。

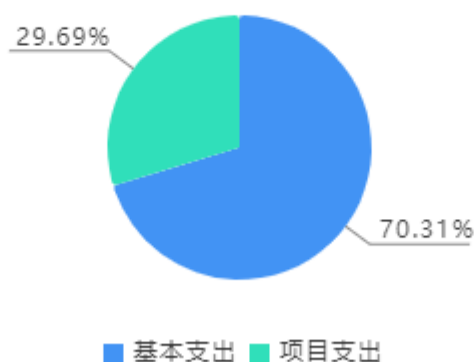
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,640.38万元，其中：基本支出1,153.38万元，占70.31%；项目支出487.01万元，占29.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,640.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少579.73万元，下降26.11%，下降的主要原因是：2023年补缴以前年度住房公积金和支付以前年度欠款，部分款项因财政扎账导致未支付。

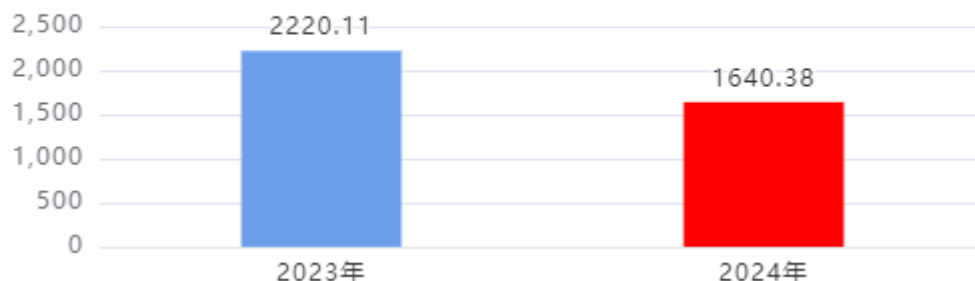
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



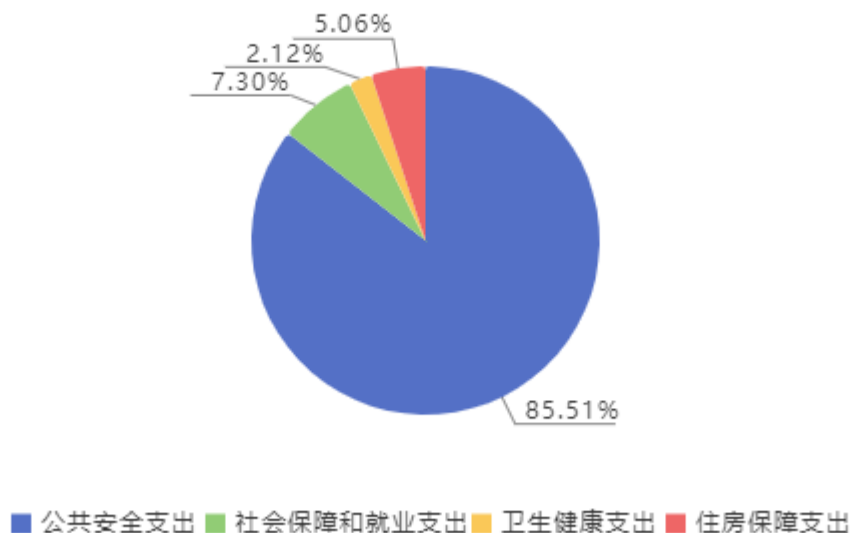
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,759.65万元，支出决算1,640.38万元，完成年初预算的93.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少579.73万元，下降26.11%，下降的主要原因是：2023年补缴以前年度住房公积金和支付以前年度欠款，部分款项因财政扎账导致未支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算856.16万元，支出决算915.70万元，完成年初预算的106.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因补发工资年末追加费用，二是上一年度结转费用。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算287.65万元，支出决算289.31万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转费用。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算398.50万元，支出决算151.64万元，完成年初预算的38.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因我大队采购流程未走完，财政扎账前未完成支付。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.06万元，新增支出的主要原因是：非同级财政部门拨款，上一年度结转费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.10万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.05万元，支出决算79.05万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.53万元，支出决算39.53万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.83万元，支出决算34.83万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.83万元，支出决算83.07万元，完成年初预算的132.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,153.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费855.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费298.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算48.80万元，支出决算48.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：正常减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算48.80万元，支出决算48.80万元，完成预算的100%。主要用于：主要用于公务用车燃油费、日常保养维修和保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算299.26万元，支出决算298.28万元，完成预算的99.67%。支出决算比上年减少93.78万元，下降的主要原因是：一是严格控制机关行政运行成本，从严落实八项规定，厉行节约；二是严格把控日常行政运行财务活动支出，减少不必要的行政运行。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共28.96万元，其中：政府采购货物支出28.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.96万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的99.86%，工程采购授予中小企业合

同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆11辆，其中执法执勤用车11辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实了市级预算绩效管理各项制度要求，制定本单位预算绩效管理和实施细则，明确了单位预算绩效管理范围、管理对象、职责分工、事前评估管理要求和程序、绩效目标管理内容和程序、绩效运行监控管理内容和程序、绩效评价、结果应用。建立健全预算绩效管理运行机制，依据单位履职职能和年度工作任务合理、科学设定绩效目标，较好的完成了年度主要任务。2024年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、二十届二中全会以及中省市“两会”精神，认真落实全市公安交通管理工作会议精神，统筹高质量发展和高水平安全，围绕“为人实、作风实、谋实事、能成事”的工作主基调，锚定“扛旗奋进领跑全市”总目标，统筹推进队伍建设、事故预防、秩序整治、便民利企、强基保障等六项重点工

作，加快形成和提升新质公安交警战斗力，奋力推进公安交管工作现代化，为谱写榆林高质量发展新篇章创造良好的道路交通环境。

本单位在单位决算中反映榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队执法办案及综合保障建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金611.25万元，占部门预算项目支出总额的35.89%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分76，全年预算数1759.65万元，全年执行数1640.38万元，预算执行率为93.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，高新大队立足主动警务、智慧警务，围绕“交通事故少、交通秩序好、安全指数高”的总目标，紧扣支队党委重点工作、支队长行政办公会议要点工作部署开展工作，全力服务护航辖区经济社会高质量发展。目前，共查处各类交通违法行为248373起，其中现场执法34922起，非现场执法213451起，乱停乱放42592起，酒后驾驶455起（其中酒驾330起，醉驾125起），不礼让斑马线7317起，不佩戴安全头盔9447起，不系安全带4596起，非机动车违法7921起，行人违法1565起，工程车超载158起，侦破交通事故逃逸案件25起，辖区交通秩序总体稳定。

发现的问题及原因：一是交通基础设施薄弱，货车肇事风险突出。榆横工业园区是能源保供的重要线路，客货营运车辆混行交织，货车多拉快跑，交通事故易发高发。根据事故复盘结果，亡人交通事故现场均存在一定程度的交通安全风险，如B4路、A3路、A6路等路段交通设施、标线标牌、安全标语、照明路灯普遍

缺失。这就要求我们仍要挑重担、下硬茬，加快道路交通设施建设，逐步消除道路失管盲区，着力压降道路交通事故风险。二是局部道路交通拥堵，工作效能有待突破。近年来，高新区人流车流趋于饱和，逢周五和节假日特别是恶劣雨雪天气晚高峰，道路阶段性拥堵现象频次增加，部分道路改造导致大型集群小区周边道路乱停乱放严重，缓堵保畅仍然是群众的迫切期待与最大诉求，这还需我们下大力气集中解决。三是客观事故因素叠加，“减量控大”曲线波动。据统计，驾驶员操作不当、接打电话、违法倒车、酒驾超速等违法行为仍然是交通事故发生的主要诱因，部分路段交通设施不完善、群众安全意识薄弱也是造成事故的重要因素，这就要求我们仍要挑重担、下硬茬，着力加大违法打击力度、压降亡人交通事故。

下一步改进措施：一是夯基固本，全面提升队伍素质。落实“第一议题”制度，坚持政治建警、素质强警、从严治警、暖警惠警，深化理论学习，培育党建品牌，强化支部创建，发挥“头雁”效应，全面提升新质公安交警战斗力，展现高新交警新气象。二是突出亮点，全速推进品牌建设。立足精细交通治理，加快促进高新区中小学交通安全教育基地立项建设，加快协调推进警力、车辆、装备保障，夯实骑行队伍力量，着力打造集交通安全护卫队、应急处突先锋队、柔性文明执法队、热忱便民服务队、警卫保障形象队“一警五队”的先锋骑行队伍。三是紧盯主业，全力升级秩序管控。围绕事故预防“减量控大”深化秩序整治行动，全力做好春运、陕北榆林过大年等专项行动，持续加大城区交通秩序大整治、校园周边道路交通秩序管理，严查酒驾醉驾、飙车炸街、“一盔一带”、二排违停以及电动自行车交通违

法行为，构建更加优质安全的道路交通环境。四是聚焦风险，全面补齐隐患短板。发挥交安办协同共治作用，加强企业源头管理，优化交通组织设施，推动亡人事故复盘倒查，加快推进工业园区交通设施设备建设，织密兜牢事故安全防护底板，在事故精细化预防中提升新动能。

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队 整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	完成	1361.15	1361.15	0	1424.62	1424.62	0	—	104.66%	—
	任务2	完成单位履职专项工作	完成	611.25	611.25	0	215.76	215.76	0	—	35.30%	—
	金额合计			1972.4	1972.4	0	1640.38	1640.38	0	10	83.17%	6
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常的办公秩序和民、辅警工资福利支出及时足额发放。 目标2：维护交通管理秩序、预防交通事故发生，创造良好的道路交通环境。						目标1完成情况：保障单位正常的办公秩序和民、辅警工资福利支出及时足额发放。 目标2完成情况：维护交通管理秩序、预防交通事故发生，创造良好的道路交通环境。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	保障民警工资福利等待遇和单位日常办公经费支出			≤1361.15万元		1420.99万元		10	9	
			开展履职专项工作数量			6项		2项		10	4	
		质量指标	民警工资福利和保障办公开支的执行率			100%		100%		5	5	
			开展专项工作的执行率			100%		80%		5	2	
		时效指标	完成单位职能工作预算支出			12/28/2024		12/28/2024		5	4	
			完成专项业务预算支出			12/28/2024		12/28/2024		5	3	
		成本指标	单位职能工作预算支出			≤1361.15万元		1424.62万元		5	4	
			专项业务预算支出			≤611.25万元		215.76万元		5	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序			效果显著		效果显著		10	9	
			交通事故数量同比下降			有效降低		有效降低		10	9	
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好			未来长期		未来长期		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%		≥95%		10	9	
	总分										100	76

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队执法办案及综合保障建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队执法办案及综合保障建设项目绩效自评综述：全年预算数398.5万元，全年执行数6.64万元，预算执行率为1.67%。项目绩效目标完成情况：一是保障辖区交通秩序有序畅通；二是提升了辖区畅通安全的道路环境。发现的问题及原因：政府采购启动迟缓，导致预算执行率降低，费用结转至下年支付。下一步改进措施：一是精准编报；二是提前规划启动政府采购，进而提高执行率。

2. 榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队警务辅助人员人员经费项目绩效自评综述：全年预算数212.75万元，全年执行数209.12万元，预算执行率为98.29%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了大队警务辅助人员的薪资按时发放。发现的问题及原因：绩效指标值设置存在不精准，未能精细化。下一步改进措施：一是统筹规划，科学预算，提高预算执行力；二是全面细致调研项目实施可行性，合理、精准设置绩效指值。

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队执法办案及综合保障建设						
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			实施单位		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	398.5	398.5	6.64	10	1.67%	4	
	其中：当年财政拨款	398.5	398.5	6.64	—	1.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：根据大队辖区交管需求，有序开展工作。 目标2：保障大队辖区道路安全，提高群众出行满意度。			目标1：根据大队辖区交管需求，有序开展工作。 目标2：保障大队辖区道路安全，提高群众出行满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	拖移违停车数量	≥1万辆	≥1万辆	4	4	
			处理道路事故车辆鉴定数量	≥200辆	≥200辆	4	4	
			办公营房租赁部门	2个	2个	4	4	
			保障警用摩托车	18辆	18辆	4	4	
			法律人员数量	1名	1名	4	4	
		质量指标	道路执勤执法工作执行率	100%	100%	2.5	2.5	
			营房租赁执行率	100%	100%	2.5	1.5	公平营房租赁合同未到期，因此租赁费未
		时效指标	各项指标完成时间	12/28/2024	12/28/2024	5	5	
		成本指标	违法车辆拖车费	295万元	0元	4	1	原因：财政云扎账之前政府采购手续未走完，导致拖车费未及时支付； 措施：加强采购人员业务知识学习，进而提高政府采购效率，确保专项资金合理使用。
			事故处理、司法鉴定费事故处理、司法鉴定费	50万元	0元	4	1	原因：财政云扎账之前政府采购手续未走完，导致司法鉴定费未及时支付； 措施：加强采购人员业务知识学习，进而提高政府采购效率，确保专项资金合理使用。

		项目	办公营房及执法办案场所租赁费	29万元	0元	4	1	原因：因上一年房屋租赁未到期，房屋租赁费暂时不付；	
			执法设备摩托车运维费	20万元	2.14万元	4	1	原因：财政云扎账前，相关部门未完成报账相关手续； 措施：后期绩效专管员加强资金的使用效率，财务人员会不定期督促各部门提前整理报账资料，进而提高资金使用率	
			法律顾问费	4.5万元	4.5万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会公平正义	效果显著	效果显著	10	10		
			保障辖区群众出行安全	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	保障辖区道路有序畅通	长期有效	长期有效	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众出行满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	81	

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队警务辅助人员人员经费						
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			实施单位		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	212.75	212.75	209.12	10	98.29%	8
		其中：当年财政拨款	212.75	212.75	209.12	—	98.29%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障警务人员工资、社保等支出				目标1：保障警务人员工资、社保等支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障人员数量	107人	107人	10	10	
		质量指标	保障执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12/28/2024	12/28/2024	15	15	
		成本指标	保障工资、社保等成本	212.75	209.12	15	8	预算偏，后期加强人员业务能力，提高预算精准度
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护社会公平正义	效果显著	效果显著	10	10	
			保障辖区道路安全通畅	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	障辅警工资、社保等时效	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	大队辅警人员的满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	91	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队决算数据反映1个单位收支情况我单位无代管情况。

4. 无预算我大队不涉及机构改革，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6662882。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,640.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,402.71
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.78
	9		九、卫生健康支出	39	34.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	83.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,640.38	本年支出合计	57	1,640.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,640.38	总计	60	1,640.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,640.38	1,640.38					
204	公共安全支出	1,402.71	1,402.71					
20402	公安	1,402.71	1,402.71					
2040201	行政运行	915.70	915.70					
2040202	一般行政管理事务	289.31	289.31					
2040220	执法办案	151.64	151.64					
2040299	其他公安支出	46.06	46.06					
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78					
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53					
210	卫生健康支出	34.83	34.83					
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83					
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83					
221	住房保障支出	83.07	83.07					
22102	住房改革支出	83.07	83.07					
2210201	住房公积金	83.07	83.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,640.38	1,153.38	487.01			
204	公共安全支出	1,402.71	915.70	487.01			
20402	公安	1,402.71	915.70	487.01			
2040201	行政运行	915.70	915.70				
2040202	一般行政管理事务	289.31		289.31			
2040220	执法办案	151.64		151.64			
2040299	其他公安支出	46.06		46.06			
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78				
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53				
210	卫生健康支出	34.83	34.83				
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83				
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83				
221	住房保障支出	83.07	83.07				
22102	住房改革支出	83.07	83.07				
2210201	住房公积金	83.07	83.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,640.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,402.71	1,402.71		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.78	119.78		
	9		九、卫生健康支出	41	34.83	34.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.07	83.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,640.38	本年支出合计	59	1,640.38	1,640.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,640.38	合计	64	1,640.38	1,640.38		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,640.38	1,153.38	487.01
204	公共安全支出	1,402.71	915.70	487.01
20402	公安	1,402.71	915.70	487.01
2040201	行政运行	915.70	915.70	
2040202	一般行政管理事务	289.31		289.31
2040220	执法办案	151.64		151.64
2040299	其他公安支出	46.06		46.06
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	
210	卫生健康支出	34.83	34.83	
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	
221	住房保障支出	83.07	83.07	
22102	住房改革支出	83.07	83.07	
2210201	住房公积金	83.07	83.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	852.05	302	商品和服务支出	298.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.37	30201	办公费	26.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.05	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.53	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	91.88	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		855.10	公用经费合计					298.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	48.80		48.80		48.80			
决算数	48.80		48.80		48.80			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

第五部分 附件

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

根据市财政局《关于做好 2024 年度市级部门及所属单位决算公开工作的通知》（榆政财库发〔2025〕16 号），我大队对 2024 年度单位整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队单位整体支出 2024 年度绩效自评得分为 76 分，等级一般。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队是榆林市公安局交通警察支队直属正科级行政单位，主要职责是负责辖区内交通秩序管理工作，辖区内交通车辆及 驾驶人的管理服务， 以及交通秩序管理、道路预防事故处理、 交通安全宣传、突发事件处置、防汛抗洪救灾、警卫保障等工作任务。

大队内设机构 16 个：综合办公室、交通秩序管理办公室、 法制办公室、宣传办公室、指挥室、车管所、机动中队、事故 中队、开源大道中队、沙河中队、裕华路中队、

榆马中队、骑行中队、科创一中队、科创二中队、朝阳中队。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2024 年，高新大队立足主动警务、智慧警务，围绕“交通事故少、交通秩序好、安全指数高”的总目标，紧扣支队党委重点工作、支队长行政办公会议要点工作部署开展工作，全力服务护航辖区经济社会高质量发展。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，狠抓源头治理，全力预防道路交通事故；狠抓交通管理，全力营造良好交通环境、狠抓宣传教育。全力提升辖区群众交通安全意识、加强服务意识，全力提升车驾管业务水平、党建引领队建，全力打造过硬交管队伍。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

依照年初预算目标，完成单位预算绩效管理工作。

（五）当年单位预算及执行情况。

依照年初预算目标，合理有效完成单位预算执行。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1、党建领航，队伍建设跃升提质。一是政治建警方面，严格落实“第一议题”制度，成立工作专班，扎实推进党纪

学习教育及干部作风能力提升工作，组织政治理论、“三会一课”学习活动 66 次，开展党纪教育专题学习、警示教育、谈心谈话、交流研讨 25 次；赴郝家桥历史革命纪念馆、绥德革命纪念馆开展红色革命教育 1 次，参观廉政教育基地 1 次，发展党员 3 人，推选优秀党员 1 人，大队党支部被评为先进党支部。**二是素质强警方面**，成立青年理论学习小组，建立青年民辅警成长档案；开展春季警务大练兵、骑行驾驶技能培训、交辅执勤集训等业务练兵 22 次，积极适应公安交管工作现代化、全面提升新质公安交警战斗力。**三是干部任用方面**，发挥股职人员聘任及考核管理“指挥棒”作用，调整股职干部 3 人，推荐拟任用 2 人，激发股职干部干事创业能力。**四是暖警惠警方面**，落实民辅警子女入学优待政策，促成首批 16 名民辅警子女优先就近入学；发放警用棉服 186 套，配备帽灯、肩灯、雨衣等执勤装备 186 套，配备骑行装备 27 套，配备餐厅消毒橱柜，切实提升民辅警职业归属感和荣誉感。**五是品牌建设方面**，学习考察先进经验，深化警地融合、部门协同，积极争取支队、管委会支持，新增 20 辆警用摩托车，配备 6 部 4G 执法记录仪，全面夯实先锋骑行队伍品牌建设。

2、强力打击，平安秩序可感可触。**一是秩序整治方面**，开展春运、“减量控大”、夏季行动、创文攻坚、疏堵保畅、“两客一危”等专项行动 33 项。常态化部署节前高峰岗，建立完善“主要领导逢周五节假日、带班领导早晚高峰、中队长一线路口”指挥调度机制，推动机关警力下沉，增设固

定岗 20 个、重点路口勤务 6 个以及巡线违停治理勤务 11 条，增加护学岗 5 处，全面提升辖区见警率、管事率、纠违率。

二是精细治理方面，成立兴达路、庆华路违停治理专班，投入启用 6 辆全市首批警用自行车，推进尚郡小区西南侧无名路段命名并纳入重点秩序管控，提升城区疏堵保畅治理效能。

三是智慧交通方面，优化道路交通组织，新增电警系统、钓灯式红绿灯、行人横穿道路抓拍设备、曝光屏及语音提示设备 19 套，施划大型货车“右转必停”标志标线 6 处。在交通设施薄弱、交通事故易发高发的榆横工业园区，安装钓灯式红绿灯 2 处、道路标牌 7 处，施划道路标线 7 处。同时，落实安全生产会议精神，牵头召开企业建设土方项目、企业通勤车辆安全管理约谈会，开展外阜货车宣讲活动，园区突出隐患治理效能明显提升。

3、定向出招，重点环节稳步提升。一是“减量控大”方面，落实工作按周推进制度，严格点评考核督促，运用领导帮扶、提级管理、教育管理、考勤管理“组合拳”，加强上下信息沟通，精准量化任务调整；成立事故简易程序快处办公室，推进轻微交通事故线上视频快处应用，筹建监管中心实体化运行，落实亡人事故复盘机制，实现交通事故受伤人数、死亡人数、直接经济损失“三项指数”同比下降，“减量控大”在同领域考核中多次列首位，交通环境持续保持平稳态势。**二是协同共治方面**，牵头召开交安委工作会议、电动自行车全链条整治工作会议，强化道路交通秩序全链条协同共治效能。联合教育局、科技局开展辖区安全大检查，

排查隐患 41 处，涉及交警大队职能权限的问题整改隐患为 100%，剩余路灯缺失、道路维修等 9 处隐患与社会公共事务局对接，纳入 2025 年财政计划逐步解决。排查整改人车隐患 428 个，走访运输企业 83 家，联合约谈 13 次、抄告通报 14 次、警示曝光 8 次，下放整改告知书 39 份，签订安全责任书 60 份，转递暂停托运函 23 份，辖区交通秩序明显好转。

4、创新载体，安全宣传成果丰硕。策划开展“一老一小”、交通安全进校园、122 交通安全主题宣传活动 108 场次，推进万达、悦乐、时光天街等大型商场宣传标语亮屏行动，两微一抖”新媒体发布视频 200 余篇，省市级平面媒体发稿 140 余篇，高新一中实景模拟宣传全网累计播放量达 3200 万次。《随意变道导致的惊悚一幕》被公安部交通管理局新媒体账号采用，播放量达 40 万次。

5、忠诚担当，警卫保障百无一失。先后保障中省领导来榆调研、榆林新能源智能产业链创新发展大会、清爽榆林系列活动、榆林国际马拉松、第十八届榆林国际煤炭暨能源化工产业博览会、CBA 季前赛、全省公安工作会议等大型警卫任务 40 余次。同时，护送紧急就医、考生赴考 27 次，开展周末车驾管延时服务 8 次，组织“文明交通 安全出行”志愿服务活动 9 次，群众安全感、满意度成色更足。

（二）履职效果情况。

1、社会效益

维护辖区良好的道路交通管理秩序，，交通事故数量同比下降。

2、经济效益

创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展。

3、可持续影响

改善辖区道路交通环境质量，保障人民群众出行畅通无阻，道路交通环境越来越好。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：群众满意度、民辅警满意度。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024 年我单位，依照年初绩效目标，有效开展工作，基本完成年初的绩效目标。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价如实表明单位预算项目各项支出保障了单位日常工作的正常开展。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏差、部分指标不够细化，难以量化考核，无法按期实现、效益指标目标值模糊无法量化考核等问题，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度有待进一步加强。

2. 财务工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力水平有待进一步提高。

（二）下一步改进措施

1. **加强预算编制及执行管理。**进一步加强我单位预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用率的认识。

2. 财务人员积极参与财政组织的学习培训，充实业务知识，提高绩效认识和业务水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我大队高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，从而提高绩效意识和提升财政资金使用效益。